

学校编码: 10384  
学号: 13920081150926

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_  
UDC\_\_\_\_\_

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

社会转型期的公共政策创新：基于幸福研究的视角  
Innovation of Public Policy in Social Transformation Period :  
Based on the Perspective of Happiness Research

张 亮

指导教师姓名：漆 亮 亮 副教授

专 业 名 称：行 政 管 理

论文提交时间：2011 年 5 月

论文答辩日期：2011 年 月

学位授予日期：2011 年 月

答辩委员会主席：\_\_\_\_\_

评 阅 人：\_\_\_\_\_

2011 年 5 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为( )课题(组)的研究成果，获得( )课题(组)经费或实验室的资助，在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)

声明人（签名）：

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于     年     月     日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年     月     日

## 摘要

幸福是人类孜孜不倦追求实现的终极目标，传统主流理论观点认为，收入的增加必然会提升人们的幸福，其实质上就是把收入等同于幸福，幸福被物质化；然而现代幸福学尤其是当代的幸福经济学的研究表明，影响幸福感的因素有很多，既包括收入水平、就业状况等一系列经济物质方面的因素，还包括政治民主化程度、社会公平状况以及个体人格特征等一系列政治、社会文化和个体因素。

当前，我国正处在社会转型的关键历史时期，这对致力于促进社会和谐和追求人类幸福的公共政策来讲，既是一次机遇，也是一次挑战。社会转型期也是矛盾的多发期，积极应对社会矛盾，主动寻求变革和创新，是我国由传统社会向现代社会、由农业文明向工业文明、由生存型社会向发展型社会顺利过渡转型的保证。因此，作为对社会价值进行权威性分配的公共政策来说就应该要求有所突破和创新，抓住我国社会转型这一历史机遇期，摒弃过去单一追求“公平”或“效率”的价值取向，重新树立幸福价值观，突破旧有政策的樊篱，创新公共政策的新形式，以致致力于追求人民幸福和社会和谐。

本文主要包括五个部分：第一部分是幸福学尤其是幸福经济学发展脉络的综述，其中心是围绕对“幸福悖论”的回应；第二部分集中论证了人民幸福观和科学发展观的关联性，主张树立幸福观的公共政策价值取向；第三部分分析了社会转型期我国人民幸福感的多元化需求以及当前人民幸福感的公共政策干预困境，并集中介绍了一种基于国民幸福指数的幸福感测量方法；第四部分则是分析我国社会转型期人民幸福感下降的表现及其根源；第五部分则是基于幸福的视角提出一些可行性的政策措施。

**关键词：**社会转型；幸福学；政策创新

## **Abstract**

Happiness is the ultimate goal of human tireless pursuit. Traditional mainstream theory viewpoints think that the increasing of income is bound to promote people's happiness. It essentially puts income to equal happiness, then happiness is materialized; However, the researches of modern hedonomics especially contemporary hedonomics show that there are many factors which affect happiness. It not only contains a series of economic materials, both income levels and employment status, but also relates to series of political and social culture and individual factors, such as political democratization, social fairness and individual personality traits and so on.

Currently, our country is in the key period of social transformation, which is both an opportunity and a challenge for public policies aiming at social harmony and human happiness. Social transformation means filling with various social contradictions and conflicts. So for achieving smooth transition, which is from traditional society to modern society, from the agricultural civilization to industrial civilization, the survival society to a development-oriented society, it demands us to deal with social contradictions and seek out reform and innovation actively. Therefore, as public policies for authority distribution of social value, it should be required to seek breakthroughs and innovations, seize the historic opportunity period of China social transformation, to abandon the past single value orientation of "efficiency" and "fairness", rebuild happiness-oriented value, to break the old policy bound, innovate new forms of public policy and finally achieve people's happiness as well as social harmony.

This paper mainly contains five parts: The first part is the generalization about development process of hedonomics. Its center is the response for 'Happiness paradox'. The second part focuses on the relevance between people's happiness and the scientific development view, and suggests to establish people's happiness-oriented value on public policy. The third part illustrates diversifying

demands for people's well-being. Not only does it point out the dilemma of public policy intervention to people's happiness, but also introduce a measurement method of people's well-being. The fourth part analyses performances and reasons of the people's well-being decline in the period of China social transformation. The fifth part puts forward some feasible policy measures based on people's happiness perspective.

**Key Words:** Social Transformation; Hedonomics; Policy Innovation

厦门大学博硕士论文摘要库

# 目录

一、引言 .....	错误！未定义书签。
（一）选题背景和研究意义 .....	错误！未定义书签。
（二）已有相关研究的综述 .....	错误！未定义书签。
（三）本文研究方法 .....	错误！未定义书签。
二、幸福研究视角的公共政策价值整合与重塑 .....	错误！未定义书签。
（一）科学发展观与人民幸福观的契合 .....	错误！未定义书签。
（二）公共政策的价值整合与重塑 .....	错误！未定义书签。
三、社会转型期人民幸福感的多元化需求对公共政策的挑战 .....	错误！未定义书签。
（一）社会转型期人民幸福感的多元化需求 .....	错误！未定义书签。
（二）人民幸福感的公共政策干预困境 .....	错误！未定义书签。
（三）基于公共政策效应的人民幸福感测量方法 .....	错误！未定义书签。
四、社会转型期我国人民幸福感下降的表现及其根源 .....	错误！未定义书签。
（一）社会转型期我国人民幸福感下降的表现 .....	错误！未定义书签。
（二）社会转型期我国人民幸福感下降的根源分析 .....	错误！未定义书签。
五、社会转型期提升人民幸福感的公共政策创新 .....	错误！未定义书签。
（一）促进社会公平以提升人民幸福 .....	错误！未定义书签。
（二）培育社会资本以增强社会支持 .....	错误！未定义书签。
（三）畅通参与渠道以增强公意回应 .....	错误！未定义书签。
（四）培养理性消费以保护自然环境 .....	错误！未定义书签。
结语 .....	错误！未定义书签。
参考文献 .....	错误！未定义书签。
后记 .....	错误！未定义书签。

## Contens

<b>I Preface .....</b>	<b>错误！未定义书签。</b>
i The background and significance.....	错误！未定义书签。
ii Literature review .....	错误！未定义书签。
iii Research method.....	错误！未定义书签。
<b>II Integration and remodeling of public policy value from happiness perspective .....</b>	<b>错误！未定义书签。</b>
i The consistence between scientific development and pepole's happiness....	错误！未定义书签。
ii Integration and remodeling of public value .....	错误！未定义书签。
<b>III Challenges to public policy from multiplication demands of pepole's well-being in the period of social tarnsformation</b>	<b>错误！未定义书签。</b>
i Multiplication demands of pepole's well-being .....	错误！未定义书签。
ii The dilemma of public policy intervention to pepole's well-being	错误！未定义书签。
iii Measure methord of pepole's well-being .....	错误！未定义书签。
<b>IV The performances and reasons of pepole's well-being decline in the period of social transformation .....</b>	<b>错误！未定义书签。</b>
i The performance of pepole's well-being decline .....	错误！未定义书签。
ii The reasons of pepole's well-being decline .....	错误！未定义书签。
<b>V Public policy innovation to improve pepole's well-being in the period of social transformation .....</b>	<b>错误！未定义书签。</b>
i Promoting social fairness to improve pepole's happiness	错误！未定义书签。
ii Fostering social capital to enhance the social support .	错误！未定义书签。
iii Unblocking participation channels to enhance public will response	错误！未定义书签。



iv Training rational consumption to protect the ecological enviroment错误！

未定义书签。

**Summary**..... 错误！未定义书签。

**References**..... 错误！未定义书签。

**Postscript** ..... 错误！未定义书签。

厦门大学博士论文摘要库

## 一、引言

### （一）选题背景和研究意义

社会转型是从一种社会形态向另一种社会形态的转变，它包括社会结构的转换、社会运行机制的转轨、利益格局的调整以及观念的转变等各方面的内容。理论研究和历史实践都证明，转型期的社会必然伴随着政策的变革和创新，而目前我国正处在由传统向现代、由农业向工业、由生存型社会向发展型社会历史转变的关键时期，这既是机遇，也是挑战。因此如何保证我国社会转型的顺利进行，这需要“对社会价值进行权威性分配”的公共政策来进行合理的引导和调节。

社会转型期也是社会矛盾的多发期，目前我国社会的矛盾突出表现在贫富差距越来越大、产业结构严重失衡、地区城乡之间发展失衡。这既加大了我国社会运行的风险和成本，同时也极大地降低了社会的整体幸福感。因此，近年来对幸福感的研究开始成为一门热门的课题。温家宝总理也在政府工作报告中发出了号召，“我们所做的一切都是为了使人民生活的更加幸福，更有尊严”。但是，什么是幸福以及如何才是幸福目前还没有达成共识。实际上对幸福的研究由来已久，早在古希腊时期亚里士多德就将幸福定义为“至善”，并认为人类一切行为归根到底都是为了幸福。近代以来，经济学家对幸福的思考开创了幸福经济学的理论学科，尤其是“伊斯特林悖论”产生以来，经济学家对幸福的研究开始引起越来越多的关注。“伊斯特林悖论”开始引发人们的思考，为什么高收入并没有带来更高的幸福？华裔经济学家黄有光的“快乐鸿沟”理论也同样表明：经济增长并不必然导致幸福和快乐的同步增加。

按照传统的经济学理论观点，高收入、高增长必然会带来更多的福利和更高的幸福感。毫无疑问，在改革开放初期，对于百废待兴的中国来讲，发展经济、提高社会生产力是当时社会的主要任务和主要矛盾。因此改革开放初期，正是在以经济建设为中心的方针指导之下，我国经济发展飞速，经济建设取得了巨大成就，居民生活水平有了很大的提高。与此同时经济的快速增长也促进了我国社会的加速转型，各类社会矛盾突发。因此，这需要我们根据新时期社会发展状况，结合我国正处在社会转型期的阶段特征，对既有的公共政策进行突破和创新，以

及时调节和化解社会矛盾。从根本上讲，创新公共政策就需要创新发展观和发展理念，而当前胡锦涛总书记的科学发展观正是对这一问题的根本回应，它强调“以人为本”，在追求经济增长的同时要注重政治、社会、环境的同步协调发展。这既从根本上改变了过去片面追求经济增长的有增长无发展的发展方式，同时也是我国实现由“必然王国”向“自由王国”发展的必由之路。

## （二）已有相关研究的综述

佛罗里达州立大学历史学教授麦马虹（Darrin M. McMahon）在《幸福史》（Happiness: a history）中对西方两千多年的幸福观进行了一个总结：在荷马时代，幸福等同于幸运；在古希腊，幸福等同于智慧和德行；在中世纪，幸福等同于天堂；在启蒙时代，幸福等同于及时行乐；到了现代，每个人都有一个自己的定义。<sup>①</sup>麦马虹教授的历史性总结相当精辟，尤其是到了现代，特别是心理学、社会学、经济学等跨学科的综合研究，使得各学科对幸福都有不同的理解。但毫无疑问，对于收入与幸福之间的关系即高收入并不一定能带来更高幸福却达到了高度一致，尤其是“伊斯特林悖论”产生以后，对于幸福的研究更多的在于解释“幸福—收入”悖论产生的原因，并因此产生了不少的幸福经济学理论。大体上说，对于幸福经济学的研究兴起于西方高收入国家，目前我国也有部分学者开始对这一领域进行关注。

### 1、国外研究进展

#### （1）“幸福悖论”的提出

最早对“幸福悖论”进行关注的不是出自经济学家，而是两位心理学家布利克曼（Philip Brickman）和坎贝尔（Donald Campbell），他们在1971年发表的论文《享乐相对主义和规划美好的社会》中提到了这一现象，文中利用心理学“适应水平”理论研究个体和集体的幸福，发现人们总是适应各种变化，收入增加短期内能提高人们的消费水平，满足人们更多的物质和服务需求，并带来额外的幸福感，但人们很快会适应这种收入和消费水平，额外的幸福感也会很快消失。因此，他们得出了“更好的客观生活条件对个人幸福没有影响”的结论，从而引

<sup>①</sup> 奚恺元. 撬动幸福[M]. 北京：中信出版社，2008：3.

出了“幸福悖论”。<sup>①</sup>

经济学家伊斯特林于 1974 年发表的《经济增长是否改善人类幸福：一些实证证据》一文中通过数据的比较研究得出，在一给定时间内，一国范围内的富人比穷人更加幸福，但是随着收入增长，高收入群体的幸福感并没相应大幅提高。同时在国与国之间的比较研究发现，高收入国家居民幸福并没有绝对高与低收入国家。这一研究发现被称之为“伊斯特林悖论”。

## （2）对幸福悖论的解答

伦敦经济学家莱亚德（Richard Layard）在其著作《幸福：新科学教程》中介绍了当前对“幸福悖论”的研究，回答财富为什么没带来幸福、我们怎样才能更幸福、是否能追求普遍的善能够最大化幸福问题等。另外，莱亚德教授在《不幸福的经济学》一书中，指出了影响幸福的七大因素：家庭关系、财务状况、工作、社区和朋友、健康、个人自由，以及个人价值观。这七大因素可以说是对幸福悖论的很好解答。个人幸福不仅仅受收入水平高低的影响，实际上还涉及到一系列个体因素和社会环境因素。澳大利亚华裔经济学家黄有光在其著作《社会福利与经济政策》、《快乐与经济》等著作中，从福利和公共政策的角度，通过完善社会福利函数等办法来解决幸福难题。意大利经济学家布鲁尼（Luigino Bruni）在《经济学与幸福》中收集了大量有关幸福研究的最新成果，它们分别从不同的视角对经济学幸福问题进行了深入研究。<sup>②</sup>

经济学家弗雷（Bruno S. Frey）在《幸福与经济学》中综合社会学、心理学和经济学的研究成果，分别从经济学视角、社会学视角以及政治学视角来探讨影响幸福的各中因素，他指出，幸福感的高低是一系列综合因素作用的结果，不仅受经济因素如收入水平、通货膨胀、就业情况等的影响，同时还与个体特征以及政治制度密切相关。亲情、友情、个体健康状况以及政治民主状况等都对个体幸福产生影响。<sup>③</sup>

世界银行学家查尔斯·肯尼（Charles Kenny）和他的父亲安东尼·肯尼（Anthony Kenny）在其合著的《生存、自由和效用的追求：哲学和经济学的幸

<sup>①</sup> Brickman, P. & D. T. Campbell. Hedonic Relativism and Planning the Good Society, in Apley, M. H.(eds) ,Adaptation – level theory: A symposium. New York: Academic Press, 1971, 287-302.转引自肖仲华. 西方幸福经济学理论研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2010: 63.

<sup>②</sup> 肖仲华. 西方幸福经济学理论研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2010: 64.

<sup>③</sup> [瑞士]布鲁诺·S. 弗雷, 阿洛伊斯·斯塔特勒. 幸福与经济学: 经济和制度对人类福祉的影响[M]. 静也, 译. 北京: 北京大学出版社, 2006: 15-18.

福思想》一书中，把幸福理解为福利、尊严和满意，认为经济增长与幸福不存在必然的联系：“如果每一份投资带来 GNP 的增长都与平均健康水平的提高、犯罪的减少、福利的增加、人权的改善以及主观幸福感的提升有关，那么这种增长无疑是好的。但是，除了最贫困的国家之外，事实刚好相反。收入增长带来的福利、满意和尊严的改善在绝大多数国家不存在。”<sup>①</sup>

## 2、国内研究现状

近几年随着我国经济的快速增长，我国居民生活水平有了很大改善，但同时也暴露了大量的社会问题。因此进一步思考经济与幸福的关系显得尤为必要。目前国内对幸福问题的理论探讨也是基于国外的幸福经济学理论研究成果，主要是在对国外理论的阐述的基础之上，结合我国的实际情况而提出一些改善我国公共政策生态环境的措施。

陈惠雄教授是国内对幸福理论研究的代表性人物，其著作《人本经济学原理》以趋利避害为人类行为的根本动力，把经济学分为动力原理、运行原理、管理原理和发展原理四个部分，是从人本主义视角来研究经济学幸福理论，以“快乐”为核心，提出“最大多数人的最大快乐”的经济学体系，并以此为准重估传统经济现象，完成了以快乐为核心的经济学理论体系的构建。刑占军教授则建立了一系列影响居民幸福感的测量指标，把影响居民幸福感的因素进一步量化，对衡量我国居民幸福感起到了巨大的作用。傅红春教授的《满足与幸福的经济学》对满足与幸福的因子分析基础之上，分别考察了文化、人格、年龄、婚姻、教育、工作、收入等各种因子对于满足与幸福的影响。

另外对幸福悖论现象的回应上，上海财经大学田国强教授和杨立岩等人基于相对收入理论构建的规范经济学模型，是在主流经济学框架下解释幸福悖论的较有代表性研究。而国内学者杨雪峰在总结国外对幸福的研究的理论基础之上，把对幸福悖论的解答归结为六个方面：一是“忽视变量”理论。该理论认为，经济学仅关注收入、财富和消费，而忽略了影响人们幸福的其他许多重要因素，包括激励与创造、健康、政治参与、社会渴望、自由、利他主义的丧失、不平等、社会资本的减少和地位外部性；二是快乐适应理论和社会比较理论。基于心理学的适应水平理论和社会学的人际比较理论，伊斯特林的研究发现生活环境中货币性

<sup>①</sup> 肖仲华，西方幸福经济学理论研究[M]，北京：中国社会科学出版社，2008：65。

状况的变化具有更快的、完全的适应性，而非货币性条件的变化适应性缓慢，而且是不完全的。社会比较理论包括相对收入理论、参照组理论或攀比理论。这些理论从收入本身出发，认为个人效用与自己的收入水平正相关，但与社会的平均收入水平(攀比水平)负相关；当社会变得更富裕时，攀比水平随之提高，导致收入—幸福曲线下移，从而使得总效用水平保持不变。三是社会学的“快乐跑步机”理论。该理论认为，人的抱负水平会随着收入的增加而提高，个人幸福取决于抱负与财富的关系；四是心理学的“幸福定位点理论”。该理论假定每个人都有—个初始的幸福水准，即幸福定位点。幸福在短期间有起有落，但是在他经历了一些重要的事件之后，他的幸福水平会回到以往的状态。其政策含义是长期来说没有什么能够增加幸福。因为人具有心理适应性，基因和个性是幸福回归的生理基础；五是程序公平理论。该理论认为为了获得更多的收入、更高的地位和荣誉等“地位性物品”，人们不得不放弃更多的闲暇时间，实际上这是一个零和博弈，地位性商品的获得必须要付出一定的代价；六是关系物品理论。一个人的幸福取决于财富积累、人际关系和社会的关系物品。<sup>①</sup>

### (三) 本文研究方法

本文主要采用的研究方法是文献分析法、规范分析法与实证检验相结合。

#### 1、文献分析

文献分析是指通过搜集、整理相关现有文献，从而形成对事实的科学认识的一种研究分析方法，本文对幸福的研究尤其是影响幸福的一些列综合因素都是建立在前人的科学研究基础之上，是对既有科学研究的综合和概括基础上得出影响幸福感的一系列因素。

#### 2、规范分析法与实证检验

规范分析实质上是要对事物运行状态做出“实然”和“应然”的价值判断。本文的基调就是为了提升人民幸福，公共政策的终极目标也是为了追求幸福。因此正是站在这一前提假设的基础之上，分析了社会转型期我国人民幸福感下降的表现及其成因，并站在幸福学的视角下对此提出一些具有针对性的对策和措施。

另外本文在分析我国社会转型期人民幸福感下降的成因过程中借用了大量

<sup>①</sup> 杨雪峰. 幸福经济学研究述评[J]. 江汉论坛, 2008, (7): 52-53.

的统计数据，通过实证的检验，对明确转型期我国人民幸福感下降的表现和成因作出了更强有力的支撑。

厦门大学博硕士论文摘要库

## 二、幸福研究视角的公共政策价值整合与重塑

在不同的历史时期，我国公共政策的价值取向各有不同，建国初期，我国公共政策的价值取向更多的倾向与社会公平，搞平均主义；改革开放之后，我国公共政策的价值取向是“效率优先，兼顾公平”；而在当前我国社会转型期，党中央又提出了科学发展观的指导思想。科学发展观的核心是“以人为本”，即以实现最广大人民的根本利益为本，其最终旨归也就在于实现社会的和谐与幸福，因此可以说科学发展观与人民幸福观是相契合的，他们之间是相辅相成的关系，科学发展观是幸福观在具体政策领域的反映，人民幸福又是科学发展观所要实现的最终目标。

### （一）科学发展观与人民幸福观的契合

幸福是一切社会发展的旨归，因而究竟什么是幸福，如何达到幸福等问题也一直是学者研究探讨的话题，在亚里士多德看来，“德行即幸福”；在马克思辩证唯物主义看来，只有消除了劳动的异化和人的异化的人，其需要在创造性的劳动中得到肯定和满足，由此产生的幸福才是真正的幸福。<sup>①</sup>而脱胎于哲学体系的经济学一直致力于“追求实现最大多数人的最大幸福”，在追求幸福的征程中也逐渐呈现“幸福效用化—效用物质化—物质化的效用最大化”的发展趋势。因而，在研究幸福的道路上经济学逐渐偏离了幸福的轨道，转而追求财富和效用的满足，其逻辑就在把于物质效用最大化等同于幸福最大化。正是在这一逻辑的指引之下，在“资本主义匮乏时代”，“生产主义”大行其道，追求经济增长和财富的积累成为一切社会发展的中心，效率和效益成为衡量社会发展状况的普世价值。然而，物质财富到底是人类孜孜不倦追求的目的还是实现人类自身价值的手段？这引起了学者对生产主义的批判。加尔布雷斯认为，“经济增长”一旦成了神话，变成不容怀疑的信念，它就成了是非善恶的标准，势必导致“为生产而生产”，人们对“经济数字”本身的关心就会超过对生活的关注，对物的注意就会超过对人的关爱。结果是经济增长越快，社会问题和环境问题随之而来，公众利益受到

<sup>①</sup> 于晓权. 马克思主义幸福观的哲学意蕴[M]. 吉林: 吉林大学出版社, 2008: 100.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库